

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-026

深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年9月25日在公司6号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年9月20日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名（其中董事叶绍东先生、独立董事徐沛先生、独立董事罗伟豪先生和独立董事蔡强先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

为贯彻落实新《公司法》，同时根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，进一步提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》部分条款进行修订。董事会同意公司修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》

变更等相关报备登记事宜（包括根据工商登记机关要求对备案章程进行必要调整），上述公司章程变更最终以工商登记机关核准备案的内容为准。

股东大会审议通过该议案前，公司第六届监事会继续履行职责，股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。

《深圳市名雕装饰股份有限公司章程（2025 年 9 月）》及相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

为完善公司治理机制，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定及公司实际运行情况，公司拟新制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《互动易平台管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，同时将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

本次修订的内部治理制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《关联交易管理制度》《董事会秘书工作制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《对外捐赠管理制度》《重大信息内部报告制度》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《总经理工作细则》《股东未来三年分红回报规划》《控股子公司管理制度》《内部控制制度》《董事会战略与投资委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会印章管理制度》《会计师事务所选聘制度》。

本议案部分制度（《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东未来三年分红回报规划》《内部控制制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》）尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

制定及修订后的部分公司治理制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

审议同意公司于 2025 年 10 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

审议同意公司以自有资金人民币 12,000 万元投资设立全资子公司广东曜邦数居有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准），公司控股子公司深圳市美家世邦建材有限公司以自有资金人民币 20,000 万元投资设立全资子公司广东睿聚供应链有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。

审议同意授权董事长或其他授权人负责办理相关事务。

《关于设立全资子公司的公告》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《第六届董事会第九次会议决议》；

2、《第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日